

2019 年度
封丘县残疾人联合会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

一、部门职责

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

(6) 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

(7) 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利

企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

（8）开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（9）开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

（10）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：理事长办公室、残疾人就业服务所、财务室、康复中心。

从决算单位构成看，封丘县残疾人联合会部门决算包括：本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县残疾人联合会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总 表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.21	一、一般公共服务支出	29	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.85	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	289.67
	9		九、卫生健康支出	37	3.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	70.97
	23			51	
本年收入合计	24	420.06	本年支出合计	52	367.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	191.50	年末结转和结余	54	244.10
	27			55	
总计	28	611.56	总计	56	611.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表						公开02表
部门：封丘县残疾人联合会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.45	203.71	163.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.67	188.26	101.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	278.56	177.14	101.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.83	59.42	101.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.97	8.64	62.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.97	8.64	62.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.97	8.64	62.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	312.21	一、一般公共服务支出	30	0.90	0.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.85	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.67	289.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.30	3.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.61	2.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	70.97	0.00	70.97
	23			52			
本年收入合计	24	420.06	本年支出合计	53	367.45	296.48	70.97
年初财政拨款结转和结余	25	191.50	年末财政拨款结转和结余	54	244.10	175.07	69.03
一、一般公共预算财政拨款	26	159.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	32.15		56			
	28			57			
总计	29	611.56	总计	58	611.56	471.55	140.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		296.48	195.07	101.41
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	289.67	188.26	101.41
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
20811	残疾人事业	278.56	177.14	101.41
2081101	行政运行	117.72	117.72	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.83	59.42	101.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.23	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.88	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.38	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.50	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	3.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
人员经费合计		161.73	公用经费合计					33.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.10	0.00	3.10	0.50	2.99	0.00	2.76	0.00	2.76	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县残疾人联合会							公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.15	107.85	70.97	8.64	62.33	69.03
229	其他支出	32.15	107.85	70.97	8.64	62.33	69.03
22960	彩票公益金安排的支出	32.15	107.85	70.97	8.64	62.33	69.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.15	107.85	70.97	8.64	62.33	69.03

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为611.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.85万元，增长13.95%。主要原因是一2019年增加一项县级资金，用于贫困户无障碍改造增；二是统一调整机关事业单位人员工资标准。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计420.06万元，其中：财政拨款收入420.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计367.45万元，其中：基本支出203.71万元，占55.44%；项目支出163.74万元，占44.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为611.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.85万元，增长13.95%。主要原因是2019年增加一项县级资金，用于贫困户无障碍改造；统一调整机关事业单位人员工资标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出296.48万元，占本年支出合计的80.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.31万元，增长7.74%。主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出296.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出289.67万元，占97.7%；卫生健康支出3.3万元，占1.11%，住房保障支出2.61万元，占0.89%。

(三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.01万元，支出决算为296.48万元，完成年初预算的132.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数基本与预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫工作队经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.11万元。决算数基本与预算数存在差异的主要原因是年中落实离退休人员住房补贴物业补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.54万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的75.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险比例调低。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为21.32万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入本项目，实际在第二项社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）列支。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为75.60万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算列入第四项社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），执行时在本科目，超出部分为年中增资原因。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为108.55万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的148.23%。决算数基本与预算数存在差异的主要原因是上级年中下达残疾人保障金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有一人调离。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.00万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的82.5%。决算数基本与预算数存在差异的主要原因是年中有一人调离。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.7万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有一人调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.07万元。其中：人员经费161.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金；公用经费33.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为2.99万元，完成预算的83.06%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，完成预算的89.03%，占92.3%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的46%，占7.7%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为3.10万元，支出决算为2.76万元，完成预算的89.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.76万元。主要用于维修、加油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.23万元。2019年共接待国内来访团组8个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2019 年没有纳入绩效考核工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 68.85 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 103.08%。主要用于残疾人事业支出，主要是儿童基本康复项目。年末结转 69.03 万元继续用于该项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 38.01 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其中一辆为残疾人服务流动车，另一辆上交机关事务管理局；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。